

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FREIERMUTH CIA LTDA" REALIZADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En Tumbaco, hoy 31 de marzo del dos mil quince, a las catorce horas, en la oficina de "FREIERMUTH CIA LTDA.", ubicada en la calle Luis Cordero E8-349, Barrio Chiviqui, de la parroquia Tumbaco, cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía, que representan la totalidad de las participaciones sociales que integran el capital social, conformado por: Friedrich Freiermuth, propietario de ochenta participaciones sociales de diez dólares estadounidenses cada una; y, Diego Freiermuth Gaete, propietario de veinte participaciones sociales de diez dólares estadounidenses cada una, representado por la doctora Rita Arroba Gómez, conforme el poder especial que se acredita; es decir, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo estipulado en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales y lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos de la compañía

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

1. Sobre el primer punto del Orden del Día, el Gerente realiza su exposición sobre lo realizado en el ejercicio fiscal 2014. Se anexa el informe correspondiente al expediente de las actas.

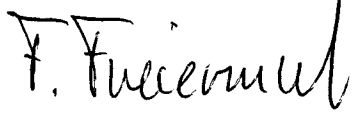
2.- En referencia al segundo punto, los socios por unanimidad aprueban los balances y los estados financieros de la compañía presentados por el Gerente.

No habiendo otro asunto de que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes en unidad de acto conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el acta es suscrita por todos los socios que representan la totalidad del capital social.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.


Diego Freiermuth Gaete
SOCIO PRESIDENTE

Representado por Dra. Rita Arroba Gómez


Friedrich Freiermuth
SOCIO GERENTE